

ПРОТОКОЛ № 26
внеочередного Общего собрания членов
Союза «Саморегулируемая организация
«Краснодарские строители»

31 июля 2020 года

Общее собрание созвано по решению Совета Союза от 20.07.2020 г. (протокол №983) на основании п.10.4. Устава Союза «СРО «Краснодарские строители».

Место нахождения Союза: г.Краснодар, ул.Суворова 129, помещение 6

Место проведения Общего собрания: гор. Краснодар, ул. Суворова,91, Конференц-зал «Амстердам».

Начало регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут 31 июля 2020 года.

Окончание регистрации: 10 часов 55 минут 31 июля 2020 года.

Время начала собрания: 11.00 часов 31 июля 2020 года.

Время закрытия собрания: 11 часов 45 минут 31 июля 2020 года.

Председатель собрания (в соответствии с пунктом 10.6. Устава) Нехай Аслан Юсуфович - Председатель Совета Союза.

Секретарь собрания (в соответствии с решением Совета Союза от 20.07.2020 г. протокол № 983) Намитокова Фатима Адамовна – специалист юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» Нехай А.Ю., который на основании п.10.6. устава огласил результаты регистрации участников общего собрания.

Число членов Союза «СРО «Краснодарские строители» (далее – Союз) на 31 июля 2020 года по Реестру членов Союза составляет – 724

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 385 членов Союза и представителей юридических лиц - членов Союза, что составляет 53,1 % (более половины) от общего числа членов Союза.

(Список членов Союза, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании членов Союза, указан в Приложении №1 к настоящему протоколу.)

Согласно пункту 10.7. Устава Союза Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Союза.

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

В соответствии с пунктом 10.9. Устава каждый член Союза обладает на Общем собрании одним голосом.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Хот Гисса Аскерович – исполнительный директор Союза «СРО «Краснодарские строители»;

Хот Рустам Адамович - начальник юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители»;

Намитокова Фатима Адамовна – специалист юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители»:

СЛУШАЛИ: Нехай А.Ю. Председателя Общего собрания (Председателя Совета, Генерального директора АО МПМК «Краснодарская 1»), который огласил повестку дня из 4 вопросов, утвержденную решением Совета Союза от 20.07.2020 г., направленную членам Союза в порядке и сроки, установленные п. 10.11. Устава:

1. Об избрании счетной комиссии общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

2. О предоставлении членам Союза «СРО «Краснодарские строители» займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в соответствии с ч.17 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», в порядке и на условиях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938.

3. О внесении изменений и утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Краснодарские строители».

4. Утверждение протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

По вопросу повестки №1 слушали: Нехай А.Ю. – председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», который предложил для подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек и представил предложения по персональному составу Счетной комиссий.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать Счетную комиссию для подсчета результатов голосования по вопросам повестки внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» в количестве 3 человек.

*Результаты голосования: «за» - 385, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.*

1.2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Галаган Анжела Ашотовна – заместитель генерального директора АНО «Исследователь»;

Ксенафонтова Наталья Александровна – инженер по охране труда и пожарной безопасности ООО «Спец Строй Капитал»;

Данильченко Ирина Сергеевна – начальник информационно-аналитического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

*Результаты голосования: «за» - 385, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.*

По вопросу повестки №2 слушали: Хот Г.А. – исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» который сообщил, что целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" до 1 января 2021 года допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 определены условия предоставления займов и порядок осуществления контроля за

использованием средств, предоставленных по таким займам. На Общее собрание выносится вопрос о возможности предоставления займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств членам Союза и о наделении органов Союза полномочиями для осуществления действий, по предоставлению займов.

Выступил: Нехай А.Ю. – Председатель Совета Союза, предложил использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Краснодарские строители» в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации, наделить Совет полномочиями по принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Союза, поручить Исполнительному директору Союза осуществлять действия необходимые для принятия и исполнения решений Совета о предоставлении займов.

РЕШИЛИ:

2.1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Краснодарские строители» в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" в порядке и на условиях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 и Положением о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.

*Результаты голосования: «за» - 385, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.*

2.2. Наделить Совет Союза «СРО «Краснодарские строители» (постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации) полномочиями по принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Союза, по определению условий договора займа, об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) займа, об обращении взыскания на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа в случаях, установленных Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза

*Результаты голосования: «за» - 385, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.*

2.3. Поручить Исполнительному директору Союза «СРО «Краснодарские строители» осуществлять действия необходимые для принятия и исполнения решений Совета о предоставлении займов, в том числе обеспечивать оценку финансового положения и деловой репутации члена саморегулируемой организации и представленных в составе заявки на предоставление займа документов, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда в строгом соответствии с решением Совета Союза о предоставлении займа, а также организовать осуществление контроля за использованием средств займа по целевому назначению в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. №938 и условиями договора займа, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет саморегулируемой организации.

*Результаты голосования: «за» - 385, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.*

По вопросу повестки №3 слушали: Хот Р.А. – начальника юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители», который сообщил, что Постановлением Правительства № 938 установлены общие условия и предельные значения предоставления займов, но конкретные условия и требования к членам СРО, должны быть утверждены общим собранием. В связи с этим предложил внести изменение в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза, дополнив его новым разделом 7 «Условия предоставления займов членам Союза и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и утвердить его в новой редакции. Ранее действовавшее Положение от 11.04.2019 г. признать утратившим силу с даты вступления в силу новой редакции Положения, утвержденного настоящим общим собранием.

РЕШИЛИ:

3.1. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».

*Результаты голосования: «за» - 385, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.*

3.2. Признать утратившими силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» от 11.04.2019 г., с даты вступления в силу новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утвержденного решением внеочередного общего собрания членов Союза от 31 июля 2020 г.

*Результаты голосования: «за» - 385, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.*

По вопросу повестки №4 слушали: Галаган А.А. - Председателя счетной комиссии общего собрания, которая огласила результаты голосования по вопросам повестки дня собрания и предложила утвердить протоколы счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить протокол счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 31.07.2020 г..

*Результаты голосования: «за» - 385, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.*

Лиц, голосовавших «против», по вопросам повестки собрания и потребовавших внесения записи об этом в протокол собрания – не было.

Председатель Общего собрания членов
Союза «СРО «Краснодарские строители»

А.Ю.Нехай

Секретарь Общего собрания членов
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Ф.А.Намитокова

